

## SINTESI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO “CORRUZIONE”

### Trasparenza e accesso civico

AZIONI	SOGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Le azioni sono indicate nel PTPCT 2018-2020	Cda, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dirigenti, direttori, referenti per la trasparenza, incaricati della pubblicazione, gli altri dipendenti, secondo le indicazioni del PTPCT	Tutti	2018-2020, secondo le indicazioni del Programma Triennale
Definizione delle modalità di organizzazione della giornata della trasparenza	Cda, Direzione generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, servizio formazione, altri tecnici eventualmente coinvolti	Tutti	2018/2019
Verifica della modulistica	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Direzione generale, tecnici coinvolti	Processi relativi alle diverse tipologie di Accesso	2018-2020
Verifiche delle sotto-sezioni dell' "Amministrazione Trasparente" in base alle modifiche normative e valutazione sulla necessità di adeguamento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Direzione generale, tecnici coinvolti	Pubblicazione trasparenza e accesso civico	2018-2020

### Strumenti di supporto del RPCT

AZIONI	SOGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Definizione della struttura di supporto al RPCT, attualmente identificato nella Dott.ssa Mara Pecorari. conferma attuale responsabile o nuova nomina	Cda, Direzione generale	Tutti	2018

## Sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza società controllata

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e indirizzi per la gestione del sistema e la gestione delle inter-relazioni con quello dell'ASP Paolo Ricci, incusa l'eventuale individuazione dell' OdV, ovvero dell' Organismo di Vigilanza (in assenza attestazione relativa all'anno 2017 effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ASP Paolo Ricci	Cda, Direzione generale	Tutti	2018

## Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)	Cda, Direzione Generale	Forniture di lavori, beni e servizi	2018

## Ciclo della Performance

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Definizione del ciclo della Performance - anche nei termini specificati nel PTPCT - e individuazione dell' Organismo/Nucleo di valutazione	Cda, Direzione Generale	Forniture di lavori, beni e servizi	2018

## Disciplina dei rapporti con la società controllata

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Convenzioni, eventuali disciplinari	Cda, Direzione generale	Tutti	2018

## Codice di comportamento dei dipendenti

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento	Dirigenti, direttori, dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ente	Tutti	2018-2020

## Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPCT e del Codice comportamentale	Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Direttore generale per gli aspetti attuativi, servizio formazione	Tutti	2018-2020
Pubblicazione del Codice e del PTPCT sul sito web	Responsabile della prevenzione della corruzione, Direzione generale	Tutti	entro 30 giorni dall'approvazione o dei loro aggiornamenti
Valutare la consegna all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o non abbia avuto negli ultimi tre anni	Responsabile della corruzione in collaborazione con il Direttore Generale, Risorse umane, Segreteria	Tutti	2018-2020 eventualmente quando a regime all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio
Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto	Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il Direttore generale, Affari Generali, Risorse Umane, Segreteria, soggetti dichiaranti	Tutti	2018-2020 prima di assumere le funzioni, con l'assunzione dell'onere a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
Verifica dell'informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale	Responsabile di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Direttore generale	Tutti	2018-2020
Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'ASP Paolo Ricci	Direzione generale, Affari Generali, Segreteria	Tutti	2018-2020

Valutazione, nella fase di controllo preventivo di regolarità amministrativa degli atti, in ordine alla verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi da effettuarsi in prospettiva anche in fase preventiva	Dirigenti, responsabili dei procedimenti, operatori coinvolti nelle istruttorie	Tutti	tempestivamente
---	---	-------	-----------------

### Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Verifica della compatibilità e della rispondenza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente con la normativa di riferimento	Direttore generale in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti	2018/2019

### Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Direzione generale, Segreteria e Responsabile della prevenzione della corruzione e altri tecnici coinvolti	Tutti	2018-2020 - All'atto del conferimento dell'incarico - Annualmente, entro i termini
Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web	Direzione generale, Segreteria e Responsabile di prevenzione della corruzione e altri tecnici coinvolti	Tutti	2018-2020 - Per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente; - per la dichiarazione annuale: entro il 30 novembre di ciascun anno.

Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Direzione Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, soggetti obbligati	Tutti	2018-2020 immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità
--	---	-------	---

### **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*)**

<b>AZIONI</b>	<b>RESPONSABILI</b>	<b>PROCESSI INTERESSATI</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	Direzione generale, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>- Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>	2018-2020 all'atto della formazione della commissione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale appartenente alla categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	Direzione generale, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>- Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>- Gestione di risorse finanziarie</li> </ul>	2018-2020 all'atto dell'assegnazione all'unità organizzativa.

Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)	Dirigenti e dipendenti appartenenti alla categoria D assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>- Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>- Gestione di risorse finanziarie.</li> </ul>	2018-2020 al verificarsi dell'evento
Adeguamento regolamenti interni	Direzione generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>- Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>	2018-2020

### Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva	<p>Presidente e Cda, in relazione ai Dirigenti e al Segretario generale</p> <p>Dirigente del servizio o titolare di posizione organizzativa assegnato ad un determinato servizio in relazione ai dipendenti del servizio stesso</p>	In caso di eventuali attività con classificazione di rischio corruzione "Alto" o "Molto alto"	Al verificarsi dell'evento 2018-2020

## Tutela del soggetto che segnala illeciti (*whistleblowing*)

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Valutazione attivazione della casella di posta elettronica: anticorruzione@paoloricci.org e di una specifica casella di PEC dedicata; Verifica sulla possibilità di implementare un sistema informativo informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni, che consenta di indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del denunciante;	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto di tecnici competenti	Tutti	2018-2019
Verifiche periodiche obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della corruzione, della Direzioni e degli operatori di Protocollo e gestione documentale.	Direzione generale, Responsabile della Prevenzione della corruzione, Direzioni e operatori di protocollo e gestione documentale	Tutti	2018-2020
Verifica periodica di eventuali lacune del sistema	Responsabile della Prevenzione della corruzione	Tutti	2018-2020

## Formazione del personale

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Indagine sul fabbisogno di formazione del personale e relativa programmazione	Responsabile della prevenzione della corruzione, Direzione generale, Servizio formazione	Formazione del personale	2018
Adozione di eventuali circolari interpretative contenenti disposizioni operative	Direzione generale e Responsabile della prevenzione della corruzione	Tutti	2018-2020
Formazione a seguito del programma formativo	Responsabile della prevenzione della corruzione, Direzione generale, Servizio formazione	Tutti	2018-2020

## Patti di integrità

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Verifica sull'applicazione del protocollo e della sua adeguatezza, al fine di promuovere eventuali aggiornamenti	Direzione generale, Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con gli altri tecnici coinvolti	Affidamento di lavori, servizi e forniture	2018/2019

## Procedimenti amministrativi e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Elenco da aggiornare in progress dei procedimenti	Dirigenti e figure direttive/Istruttori /referenti	Tutti	2018-2020
Verifica sulle modalità di monitoraggio sui termini procedurali	Dirigenti e figure direttive/Istruttori /referenti	Tutti	2018
Verifica sulle modalità di pubblicazione dei risultati del monitoraggio (studio per l'impostazione di un sistema per la verifica e la pubblicazione degli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali entro trenta giorni dalla verifica stessa in fase di prima applicazione e in seguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la rendicontazione semestrale)	Responsabile della prevenzione della corruzione /Direzione generale	Tutti	Prima fase 2018 Seconda fase 2019-2020 una volta a regime entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la rendicontazione trimestrale

## Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Pubblicazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale	Responsabile della prevenzione della corruzione Direzione Generale	Tutti	2018-2020 entro 30 gg. dall'approvazione
Attivazione del sistema di segnalazione descritto nell'ambito della misura "Tutela del Whistleblowing"	Responsabile della Prevenzione della corruzione, Direzione generale con la collaborazione degli operatori di protocollo e gestione documentale e di eventuali tecnici competenti	Tutti	2018-2020

## Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE
Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, previa motivata comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione dei procedimenti in cui la misura può essere introdotta e di quelli in cui non può essere applicata	Direzione generale	Tutti	2018-2020

## Sistema dei controlli interni

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE
Valutazione ed eventuale revisione del sistema dei controlli interni aggiuntiva rispetto a quanto specificato nel PTPCT	Direzione generale	Tutti	2018-2020

## Altre iniziative per l'area di rischio affidamento di lavori, servizi e forniture

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE
Valutazione delle attuali modalità di gestione dell' albo dei fornitori	Direzione generale	Affidamento di lavori, servizi e forniture	2018/2019

## Automazione dei processi, gestione documentale e privacy

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE
--------	--------------	----------------------	------------------------------

<p>Definizione in progress di un modello organizzativo e documentale da descrivere nel manuale di gestione a norma di legge e indirizzi in materia anche per la società controllata.</p> <p>Individuazione: - Responsabili in possesso dei requisiti di legge e dei referenti, inclusi quelli tecnici (attualmente responsabile nell'Asp Paolo Ricci Dott.ssa Mara Pecorari - incarico conferito con Determina n. 71 del 15.04.2014). Disciplina dei rapporti in materia con la società controllata.</p>	CdA-Direzione generale	Tutti	2018
<p>Adeguamento al nuovo Regolamento europeo sulla tutela della privacy e disciplina in materia dei rapporti con la società controllata, nomina DPO (Data Protection Officer) – Responsabile della Protezione dei dati Personali ed eventuale Amministratore di Sistema, nonché definizione dell'organigramma della Privacy e regolamentazione di tutto il sistema</p>	CdA-Direzione generale	Tutti	2018
<p>Valutazione sulle ulteriori possibilità di automazione dei processi</p>	Direzione generale	Tutti	2018-2020

### Valutazione in progress del modello organizzativo

AZIONI	RESPONSABILI	PROCESSI INTERESSATI	TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE
<p>Proseguimento dello studio per la valutazione in progress del modello organizzativo in relazione in relazione anche alla nuova realtà gestionale a seguito della costituzione della società controllata</p>			2018-2020

Per i dettagli si rinvia al PTPC 2018-2020